

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta minutos, por meio de videoconferência via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, a Medida Provisória nº 927/2020, entre outros normativos, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, em conformidade com os artigos 28 e 60 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 16/4/2020. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **CÁSSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião a Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta:


1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA a Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 2020. Item 1.2 DELIBERAR sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2019. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, exibiu apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2019, elaborada a partir das informações do Relatório da Administração 2019, aprovado, sem ressalvas, pela Assembleia Geral Ordinária, de 16 de abril de 2019. Observou que o documento está em consonância com o disposto nos incisos I, III e VIII, do artigo 8º, da Lei nº 13.303/2016. Registrou que, após a aprovação da DIREX, o documento será

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

submetido ao Conselho de Administração que é o colegiado competente para subscrever a Carta Anual, conforme disposto no art. 54, inciso XVII, do Estatuto Social da EBC. A DIREX **APROVOU** a Carta Anual nos termos da Deliberação nº 37/2020. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a contratação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em 3 (três) Fitotecas Automatizadas (*Tape Libraries*), por inexigibilidade de licitação, incluindo mão de obra, licenciamento e substituição de componentes, para atender às necessidades da EBC. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** relatou que a fitoteca automatizada é uma unidade robótica (*hardware*) utilizada para execução automática das cópias e restauração de dados com segurança, possuindo unidades de leitura e gravação de cartuchos magnéticos. Os equipamentos instalados nas praças da EBC (BRASÍLIA, RIO DE JANEIRO e SÃO PAULO) são utilizados para armazenamento de dados, contemplando cópias de todo o conteúdo de áudio e vídeo do sistema de gestão de ativos digitais (MAM), projeto para o qual foi realizada a respectiva aquisição. Além dos dados do MAM, também é utilizado para *backup* e restauração de dados corporativos. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** apresentou a justificativa da proposição que visa dar continuidade aos serviços para a manutenção constante, o bom funcionamento e a continuidade dos serviços de fitoteca da Empresa. Registrou que o objeto da proposição necessita da aprovação da DIREX, em virtude das Diretrizes de Alçada estabelecidas pelo Conselho de Administração, por meio da Deliberação CONSAD nº 43/2015. A DIREX **APROVOU** a contratação nos termos da Deliberação nº 36/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI. A.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que a cerimônia de lançamento do canal 1 da TV Brasil em SÃO PAULO será realizada no dia 22 de junho, às 10 horas, nos estúdios da EBC, em BRASÍLIA. **B.** Comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária foi marcada para o dia 25 de junho, às 10 horas, relativa à proposta de submissão de retirada dos pavimentos do Edifício A Noite, anteriormente ocupados pela Empresa, do seu ativo

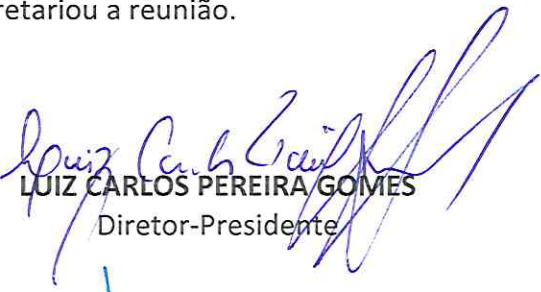


**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

imobilizado, com o conseqüente retorno à União, e que será a única pauta do dia. Ressaltou que, em virtude da Assembleia Geral Extraordinária, a reunião da Diretoria Executiva, também agendada para o dia 25 de junho, será no período da tarde, às 15 horas. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria-Geral – DIGER:** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, relatou sobre sua viagem à Unidade Regional do RIO DE JANEIRO. Informou que visitou as instalações no Morro do Sumaré/RJ e que a climatização está funcionando perfeitamente. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a atualização das informações sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito da EBC. Destacou o efetivo de empregados trabalhando de forma presencial e remota em BRASÍLIA, no RIO DE JANEIRO e em SÃO PAULO. **Item 2.4 INFORMES sobre alterações e remanejamentos no Plano de Negócios 2020.** A DIREX **VALIDOU** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 38/2020. A reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e oito minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

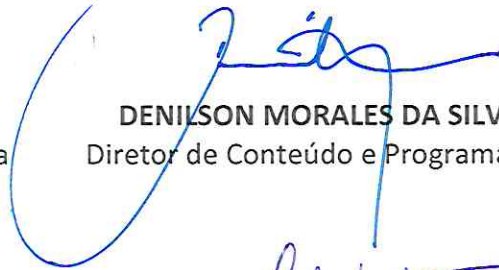
**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora da Secretaria Executiva

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

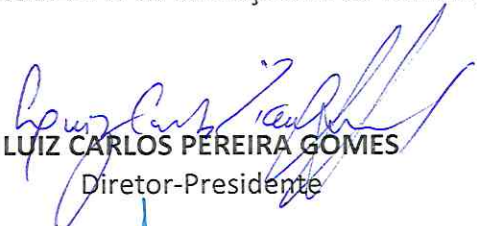
ANEXO

DELIBERAÇÕES


Deliberação nº 36/2020: APROVADA a contratação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva em 3 (três) Fitotecas Automatizadas (*Tape Libraries*), por inexigibilidade de licitação, incluindo mão de obra, licenciamento e substituição de componentes, pelo período de 60 meses, para atender às necessidades da EBC.

Deliberação nº 37/2020: APROVADA a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2019. O documento será submetido ao Conselho de Administração.

Deliberação nº 38/2020: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo